

吉木萨尔县发展和改革委员会

2023 年预算公开

目 录

第一部分 吉木萨尔县发展和改革委员会概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

三、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年支出预算情况说明

四、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 吉木萨尔县发展和改革委员会概况

一、主要职能

吉木萨尔县发展和改革委员会贯彻落实党中央关于发展改革工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对发展改革工作的集中统一领导,主要职能是:

(一)贯彻执行国家和自治区国民经济和社会发展规划、政策。研究提出吉木萨尔县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展 JH,统筹协调吉木萨尔县经济社会发展,提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议;组织研究、协调实施重点专项规划,衔接、平衡各部门(园区)及主要行业的规划;受吉木萨尔县人民政府委托向吉木萨尔县人大提交国民经济和社会发展 JH 的报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展趋势,承担预测预警和信息引导的责任。提出促进吉木萨尔县经济高质量发展的政策建议;研究涉及吉木萨尔县经济安全及总体产业安全等重要问题并提出政策措施和建议;负责吉木萨尔县国民经济动员办公室的工作。

(三)汇总分析吉木萨尔县财政、金融、产业、价格政策等方面的情况和执行效果,提出建议;拟订并组织实施价格政策;制定和调整政府管理的重要商品价格、服务价格和收费标准;发布重大价格信息,规范市场价格行为等。

(四)承担综合协调经济体制改革的责任。参与研究制定吉

木萨尔县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订吉木萨尔县综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；组织制定区域经济协调发展规划和政策；推进西部大开发战略和重大政策的实施；推进全县城镇化建设。

（五）承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。研究提出吉木萨尔县全社会固定资产投资总规模和投资方向，规划重点项目和生产力布局；负责吉木萨尔县重点项目的管理和组织协调；按照管理权限，负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项 目，审查、审批项目初步设计；组织实施吉木萨尔县固定资产投资项 目节能评估工作；指导和协调吉木萨尔县招投标工作，负责重点项目招投标活动有关监督管理工作。

（六）推进产业结构调整 and 升级。组织拟订吉木萨尔县综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，做好与国民经济和社会发展规划、JH 的衔接平衡；提出吉木萨尔县国民经济重要产业的发展战略和规划，组织审核上报、审批专项规划；研究并协调农业和农村经济社会发展的有关重大问题，衔接农村专项规划和政策；拟订并实施以工代赈规划和 JH。

（七）研究提出能源发展战略、规划，负责权限内县能源（电力、油气管道、煤矿）安全的监督管理；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划 and 政策，推动高技术产业化发展；规划、指导服务业建设与发展。

（八）研究提出吉木萨尔县利用外资的发展战略、总量平衡 and 结构优化的目标和政策并监测运行情况。按照管理权限，负责审核上报国外贷款项目、外商直接投资项目 and 境外投资项目；会

同有关部门协调和审查利用重大内外资项目。

(九)承担吉木萨尔县重要商品的总量平衡和宏观调控的责任。研究提出地方储备粮油和物资储备规划、储备品种目录的建议；负责组织实施粮油、棉花、食糖、食盐等重要商品储备、轮换和投放 JH；组织实施地方储备粮油、棉花、食糖、食盐等物资的储备、轮换和日常管理；按要求承担全县救灾物资采购和储备管理工作，落实有关动用 JH 和指令。承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通行政管理、行业指导。

(十)负责吉木萨尔县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略，总体规划和年度 JH。参与拟定吉木萨尔县人口和 JHSY、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业发展政策，协调吉木萨尔县社会事业发展的重大问题；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的措施和建议。

(十一)推进可持续发展战略，负责吉木萨尔县全社会节能综合协调工作。会同有关部门研究提出吉木萨尔县生态建设、环境保护规划、资源节约综合利用规划和 JH，协调生态建设、环保产业和资源节约综合利用的重大问题。

(十二)完成县党委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

吉木萨尔县发展和改革委员会无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：行政办公室、行政审批科、综合规划科、投资项目科、安全监管科、价格管理科、粮食物资科。

吉木萨尔县发展和改革委员会编制数 32，实有人数 73 人，

其中：在职 28 人，减少 9 人；退休 45 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	600.37	201 一般公共服务支出	412.14
1. 一般公共预算拨款	600.37	202 外交支出	
其中：一般财力	600.37	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	76.71
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	76.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	35.36
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	600.37	支 出 总 计	600.37

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目 编码			功能分类科目名 称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）							财政专户 （教育收 费）	单位 资金	财政拨 款结转	非财政拨 款结转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助)小 计	一般公共 预算	上级一 般公共 预算安 排的转 移支付	政府 性基 金预 算	上级政 府性基 金安排 的转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级国 有资本 经营安 排的转 移支付				
201			一般公共服务支出	412.14	412.14	412.14									
201	04		发展与改革事务	412.14	412.14	412.14									
201	04	01	行政运行	283.23	283.23	283.23									
201	04	08	物价管理	70.40	70.40	70.40									
201	04	99	其他发展与改革事 务支出	58.51	58.51	58.51									
208			社会保障和就业支 出	76.71	76.71	76.71									
208	05		行政事业单位养老 支出	76.71	76.71	76.71									
208	05	01	行政单位离退休	11.99	11.99	11.99									

208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	43.15	43.15									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	21.57	21.57									
210			卫生健康支出	76.16	76.16	76.16									
210	11		行政事业单位医疗	76.16	76.16	76.16									
210	11	01	行政单位医疗	47.52	47.52	47.52									
210	11	02	事业单位医疗	10.36	10.36	10.36									
210	11	03	公务员医疗补助	18.28	18.28	18.28									
221			住房保障支出	35.36	35.36	35.36									
221	02		住房改革支出	35.36	35.36	35.36									
221	02	01	住房公积金	35.36	35.36	35.36									
			合 计	600.37	600.37	600.37									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			一般公共服务支出	412.14	
201	04		发展与改革事务	412.14	
201	04	01	行政运行	283.23	
201	04	08	物价管理	70.40	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	58.51	
208			社会保障和就业支出	76.71	
208	05		行政事业单位养老支出	76.71	
208	05	01	行政单位离退休	11.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.15	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	21.57	
210			卫生健康支出	76.16	
210	11		行政事业单位医疗	76.16	
210	11	01	行政单位医疗	47.52	
210	11	02	事业单位医疗	10.36	
210	11	03	公务员医疗补助	18.28	
221			住房保障支出	35.36	
221	02		住房改革支出	35.36	
221	02	01	住房公积金	35.36	
			合 计	600.37	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、财政拨款（补助）	600.37	201 一般公共服务支出	412.14	412.14		
一般公共预算	600.37	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	76.71	76.71		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	76.16	76.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	35.36	35.36		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	600.37	支 出 总 计	600.37	600.37		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

单位：万元

项 目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			合 计	基本支出	项目支出	功能分类科目名称
类	款	项				
201			412.14	412.14		一般公共服务支出
201	04		412.14	412.14		发展与改革事务
201	04	01	283.23	283.23		行政运行
201	04	08	70.40	70.40		物价管理
201	04	99	58.51	58.51		其他发展与改革事务支出
208			76.71	76.71		社会保障和就业支出
208	05		76.71	76.71		行政事业单位养老支出
208	05	01	11.99	11.99		行政单位离退休
208	05	05	43.15	43.15		机关事业单位基本养老保险 缴费支出
208	05	06	21.57	21.57		机关事业单位职业年金缴费 支出
210			76.16	76.16		卫生健康支出
210	11		76.16	76.16		行政事业单位医疗
210	11	01	47.52	47.52		行政单位医疗
210	11	02	10.36	10.36		事业单位医疗
210	11	03	18.28	18.28		公务员医疗补助
221			35.36	35.36		住房保障支出
221	02		35.36	35.36		住房改革支出
221	02	01	35.36	35.36		住房公积金
			600.37	600.37		合 计

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	534.61	534.61	
301	01	基本工资	123.16	123.16	
301	02	津贴补贴	79.31	79.31	
301	03	奖金	62.53	62.53	
301	07	绩效工资	30.55	30.55	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.15	43.15	
301	09	职业年金缴费	21.58	21.58	
301	10	职工基本医疗保险缴费	57.88	57.88	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.28	18.28	
301	12	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
301	13	住房公积金	35.36	35.36	
301	99	其他工资福利支出	61.20	61.20	
302		商品和服务支出	53.12		53.12
302	01	办公费	8.96		8.96
302	08	取暖费	9.25		9.25
302	16	培训费	3.82		3.82
302	28	工会经费	5.09		5.09
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	99	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303		对个人和家庭的补助	12.64	12.64	
303	02	退休费	11.99	11.99	
303	05	生活补助	0.57	0.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
		合计	600.37	547.25	53.12

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

单位：万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
				合 计											

备注：吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年未安排一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目 名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年未安排国有资本经营预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：吉木萨尔县发展和改革委员会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费 （小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 600.37 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年收入预算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会收入预算 600.37 万元，其中：

一般公共预算 600.37 万元，占 100%，比上年预算减少 194.99 万元，下降 24.52%，主要原因是机构改革将煤炭、公交能源职能和人员划转到应急管理局；

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排；

政府性基金预算未安排；

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排；

国有资本经营预算未安排；

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年支出预

算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年支出预算 600.37 万元，其中：

基本支出 600.37 万元，占 100%，比上年预算减少 176.99 万元，下降 22.77%，主要原因是机构改革将煤炭、公交能源职能和人员划转到应急管理局。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100%，主要原因是减少南疆务工人员 8 万元工作经费，将应急面粉储备款 10 万合并的商品服务支出中，所以 2023 年没有项目支出预算。

四、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 600.37 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 600.37 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 412.14 万元，主要用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、单位办公经费。

社会保障和就业支出 76.71 万元，主要用于职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休人员经费支出。

卫生健康支出 76.16 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

住房保障支出 35.36 万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

五、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算拨款合计 600.37 万元，其中：基本支出 600.37 万元，比上年预算减少 176.99 万元，下降 22.77%，主要原因是：机构改革将煤炭、公交能源职能和人员划转到应急管理局。项目支出 0 万元，比上年预算减少 18.00 万元，下降 100%。主要原因是：减少南疆务工人员 8 万元工作经费，将应急面粉储备款 10 万合并的商品服务支出中，所以 2023 年没有项目支出预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）412.14 万元，占 68.65%。
- 2、社会保障和就业支出（类）76.71 万元，占 12.78%。
- 3、卫生健康支出（类）76.16 万元，占 12.68%。
- 4、住房保障支出（类）35.36 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）行政运行（项）：2023 年预算数为 283.23 万元，比上年预算减少 134.34 万元，下降 32.17%，主要原因是：机构改革人员减少 5 人，退休 1 人；预算缩减办公经费、车辆运行经费、南

疆务工工人工作经费等。

2. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）物价管理（项）：2023 年预算数为 70.40 万元，比上年预算减少 28.12 万元，下降 28.54%，主要原因是：较去年辞职 2 人；机构改革减少编制 2 人。

3. 一般公共服务支出（类）发展与改革事物（款）其他发展与改革事务支出（项）：2023 年预算数为 58.51 万元，比上年预算减少 18.28 万元，下降 23.81%，主要原因是：调出 1 人；将应急面粉储备款调整到在行政运行中。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023 年预算数为 11.99 万元，比上年预算增加 5.15 万元，增长 75.29%，主要原因是：增加 1 名退休人员，增加退休人员人均年绩效奖金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 43.15 万元，比上年预算减少 6.16 万元，下降 12.49%，主要原因是：机构改革，人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 21.57 万元，比上年预算减少 3.09 万元，下降 12.53%，主要原因是：机构改革，人员减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023 年预算数为 47.52 万元，比上年预算增加 6.01 万元，增长 14.48%，主要原因是：人员调整，行政

单位医疗调增缴费比例，行政医疗支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 10.36 万元，比上年预算下降 7.12 万元，下降 40.73%，主要原因是：人员、编制减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023 年预算数为 18.28 万元，比上年预算减少 0.35 万元，下降 1.88%，主要原因是：人员、编制减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 35.36 万元，比上年预算下降 8.7 万元，下降 19.75%，主要原因是：人员、编制减少。

六、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 600.37 万元，其中：

人员经费 547.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 53.12 万元，主要包括：办公费、取暖费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年一般公共预算

预算项目支出情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年没有使用一般公共预算项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

吉木萨尔县发展和改革委员会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 2.00 万元，下降 25.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2.00

万元，下降 25.00%，主要原因是机构改革划转给应急管理局公车 1 辆，减少预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待经费。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，吉木萨尔县发展和改革委员会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 53.12 万元，比上年预算减少 14.93 万元，下降 21.94%。主要原因是机构改革将煤炭、公交能源职能和人员划转到应急管理局，减少公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，吉木萨尔县发展和改革委员会政府采购预算 21.50 万元，其中：政府采购货物预算 9.50 万元，政府采购工程预算 2.00 万元，政府采购服务预算 10.00 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 21.50 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 21.50 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，吉木萨尔县发展和改革委员会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 780.00 平方米，价值 26.00 万元。
2. 车辆 1 辆，价值 26.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 1 辆，价值 26.36 万元；其

他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 15.90 万元。

4. 其他资产价值 267.40 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2023 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元；非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：单位支出预算的组成部分，是各单位为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

吉木萨尔县发展和改革委员会

2023 年 02 月 19 日